

التاريخ : 22 يناير 2020  
الإشارة : CCG/12/2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين


تحية طيبة وبعد،

## الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

نود الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/1/22 على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

مع أطيب التمنيات،،

  
تميم خالد الميعان  
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



**نسخة إلى:** السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين - السيد/ مدير إدارة الإفصاح المحترم

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	22 يناير 2020
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق 2020/1/22، وقد وافقت الجمعية العامة على تعديل نص المادة رقم (29) من النظام الأساسي للبنك ليصبح على النحو التالي:</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من <u>أحد عشر عضواً</u> ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.</p> <p>وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.</p> <p><u>ويكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أربعة أعضاء مستقلين على الأقل</u> من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.</p> <p><u>ويجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 2020/6/30 وعن أربعة أعضاء بدايةً من تاريخ 2022/6/30.</u></p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.